

Врз основа на член 344 став 1 и 5, 363 став 3, 365 став 1 и 6, 367 став 2 и 3 и 383 став 1 точка 3 од Законот за трговски друштва како и член 64 став 1 точка 3, 84 став 2, член 85 став 1, 5 и 10, од Статутот-Пречистен текст на “ Жито Полог “ АД – Тетово, Собранието на акционери на “Жито Полог “ АД – Тетово на седницата одржана на ден 04.05.2022 година ја донесе следната

Друштво за производство на мелнички, лекарски и други производи и промет на мало и големо **ЖИТО ПОЛОГ АД**

О Д Л У К А

за избор на член на Одбор на директори
на Жито Полог АД – Тетово

Бр. 02-120/17
0405 2022 год.
Тетово

I. За член на Одборот на директори на Жито Полог АД – Тетово СЕ ИЗБИРА:

1. **СТОЈНА МАЦАРЕВА** со место на живеење на ул.Булевар Партизански Одреди бр.155/1-17 во Скопје - Карпош , ВСС, државјанин на Република Северна Македонија, со мандат до истекот на мандатот на останатите членови на Одборот на директори, односно со мандат до 06.04.2025 година

II. Неизвршниот независен член на Одборот на директори, има право на :

- месечен паушал во нето износ од 20.000,00 денари;
- право и на надомест на сите други трошоци, како и други права што се поврзани со вршењето на нивната функција(користење на работни простории, потребни средства за работа, право на користење на возило и друго) за што одлука донесува Одборот на директори

III. Средствата што се исплатуваат на членовите на Одборот на директори , се трошоци на работењето на Друштвото.

IV. **СЕ ОВЛАСТУВА** извршниот член на Одборот на директори на Жито Полог Ад Тетово, да ја потпише целокупната потребна документација за упис на избраниот член во Одборот на директори на Жито Полог Ад Тетово, да избере регистрационен агент и да му даде полномошно за преземање на сите дејствија за составување и поднесување на пријава и прилози кон пријавата во Трговскиот регистар на РСМ, за упис на изборот на член на Одборот на директори на Жито Полог АД Тетово.

V. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

VI. По еден примерок од одлуката да се достави до:

- трговскиот регистар;
- членовите на Одборот на директори;
- правен сектор;
- архива

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ПРЕТСЕДАВАЧ,

Славица Мишеска Стојановска

